

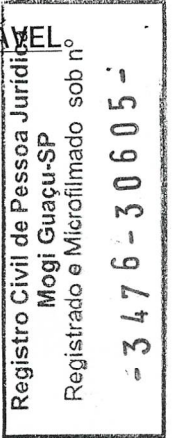


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aguaí – Leme - Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo
Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Belém do Pará, 282 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 07/03/2023

No dia 07 do mês de Março de 2023, às 14:00 horas, de forma virtual, utilizando a plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do conselho fiscal, representantes dos municípios consorciados, conforme abaixo relacionados, para apreciação e deliberação sobre as demonstrações contábeis e as contas do Consórcio referente ao quarto trimestre do ano de 2022. Primeiramente saudei os presentes e ratifiquei que havia enviado a todos previamente o material com os documentos a serem apresentados nesta reunião. Após uma breve espera para mais integrantes conseguissem se conectar fiz as apresentações iniciais e dei início a reunião introduzindo o tema, passei então a palavra para o Sr. Roberto de Oliveira Júnior, contador do CEMMIL, que elaborou as demonstrações contábeis e financeiras. O primeiro tema apresentando foi resultado orçamentário, Sr. Roberto de Oliveira Júnior explicou cada item e explicitou sobre o recurso recebido pelo governo do estado para a compra do caminhão de transporte do equipamento de RCC e que o maior gasto sempre é referente folha de pagamento, devido ao grande número de funcionários, número este que também vem crescendo rapidamente ao longo dos últimos meses. Prosseguindo para o resultado financeiro explicitou o valor referente a "RATEIOS NÃO RECEBIDOS" e enfatizou a importância da pontualidade nos repasses por parte dos consorciados, explicou também sobre o fundo de provisões, pois o consórcio deve manter no caixa os recursos suficientes para pagamento de todas as rescisões dos empregados ao tempo que for necessário. A seguir foi feita a análise do balanço orçamentário que se apresenta superavitário e resulta no aumento do superavit financeiro que chegou a R\$ 633.277,75 já considerando cancelamento de uma pequena quantia de restos a pagar, num total de R\$ 3.917,78, observa-se um aumento do disponível do Exercício de 2021 para o Exercício de 2022 na ordem de R\$ 1.092.341,96, valor este é exatamente igual ao demonstrado na Demonstração do Fluxo de Caixa, como "GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA". O próximo tópico foi a demonstração das variações patrimoniais, o resultado patrimonial apresentou um superávit no exercício de 2022 na ordem de R\$ 229.716,73, apesar do aumento considerável das provisões para indenizações trabalhistas na ordem de R\$ 845.471,32, mas que foram compensadas pela mudança da política contábil em relação ao cálculo de depreciações, onde foram revisadas várias estimativas de vida útil, principalmente das máquinas de manutenção de estradas rurais, pois até 2021 não estava sendo considerado os valores residuais para efeito do cálculo da depreciação, o que causou uma redução drástica no valor de depreciação acumulada, na ordem de R\$ 403.340,08. Foi mencionado também o inventário patrimonial feito no período, realizado por uma comissão interna que fez a reavaliação e descarte de itens inservíveis. O Balanço Patrimonial de 2022 apresentou um Ativo Total no Valor de R\$ 3.947.969,26 e um Passivo Total de R\$ 3.957.947,04, sendo a diferença representada por um Patrimônio Líquido negativo de R\$ 9.977,78, valor este reduzido em relação ao ano anterior, devido ao resultado patrimonial já explanado na análise da DVP anteriormente relatado. Após a apresentação Sr. Roberto de Oliveira Júnior concluiu dizendo "Após a análise de cada um dos resultados apresentados podemos verificar que o consórcio segue firme em seu propósito e,



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

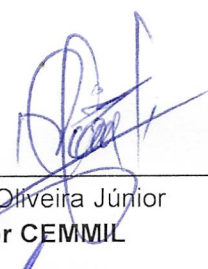
Aguai – Leme - Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo

Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Belém do Pará, 282 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534


atualmente goza de saúde orçamentária, financeira e patrimonial, não dependendo mais de aporte extra dos entes para uma indesejada liquidação”. Nas considerações finais foi explicado que o grande valor referente a despesas com serviços terceiros se deve ao acordo firmado com a caixa “FEP” e o montante é destinado como contrapartida do consórcio para o projeto. Ao final foi então aberto espaço para dúvidas dos participantes, Sra. Valéria Aparecida Scatolini Otsuka perguntou sobre a compra do caminhão para transporte do equipamento de RCC e Sr. Roberto de Oliveira Júnior respondeu que se trata de convênio específico com o estado de São Paulo onde Consórcios foram contemplados com o recurso para estas aquisições. Após o tempo para dúvidas foi feita a aprovação dos números apresentados por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Luiz Gustavo de Moraes Tarossi, lavrei e assinei esta ata que foi enviada para assinatura de todos os participantes.




Roberto de Oliveira Júnior
Contador CEMMIL



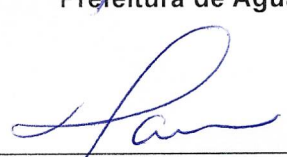
Luiz Gustavo de Moraes Tarossi
Controlador Interno CEMMIL




Lucas Aparecido Martins
Prefeitura de Aguai



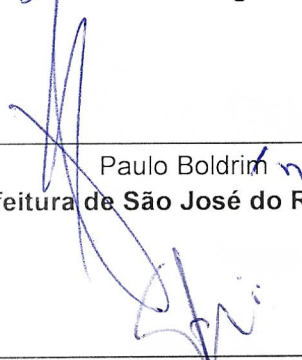
Valéria Aparecida Scatolini Otsuka
Prefeitura de Leme



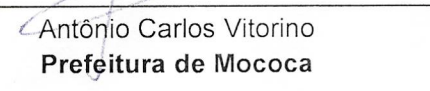
Maria de Lurdes Busato Serra
Prefeitura de Mogi Guaçu



Mauro Zeuri
Prefeitura de Mogi Mirim



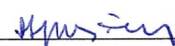
Paulo Boldrin
Prefeitura de São José do Rio Pardo



Antônio Carlos Vitorino
Prefeitura de Mococa



Fábio Augusto da Costa
Prefeitura de Vargem Grande do Sul



Vanessa Sgarzi Ferreira
Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal

Registro Civil de Pessoa Jurídica
Mogi Guaçu-SP
Registrado e Microfilmado sob nº

- 3 4 7 6 - 3 0 6 0 5 -